

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
04				規費收入	66,000	66,000	42,000	9,250	-	5,240
					-			47,240		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	42,000	9,250	-	5,190
					-			47,190		
		01		審查費	66,000	66,000	42,000	9,250	-	5,050
					-			47,050		
		02		證照費	-	-	-	-	-	140
					-			140		
		02		使用規費收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
06				財產收入	33,000	33,000	2,000	-	-	70,628
					-			72,628		
	01			財產孳息	33,000	33,000	2,000	-	-	11,909
					-			13,909		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-851
					-			1,149		
		02		租金收入	30,000	30,000	-	-	-	12,760
					-			12,760		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	58,719
					-			58,719		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	58,719
					-			58,719		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/9/6

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	10,000	10,000	7,000	-	-	3,465
					-			10,465		
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,000	-	-	3,465
					-			10,465		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,143
					-			2,143		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	-	-	1,322
					-			8,322		
				經常門合計	408,000	408,000	350,000	9,250	-	79,349
					-			429,349		
				總計	408,000	408,000	350,000	9,250	-	79,349
					-			429,349		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	44,471,000	-	44,471,000	33,892,000	3,113,288	1,233,902
					-	-			32,658,098	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	44,471,000	-	44,471,000	33,892,000	3,113,288	1,233,902
					-	-			32,658,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,048,000	-	34,048,000	26,714,000	2,307,955	471,237
					-	-			26,242,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,423,000	-	10,423,000	7,178,000	805,333	762,665
					-	-			6,415,335	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	10,734,000	-	10,734,000	7,964,000	772,951	670,868
					-	-			7,293,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	10,734,000	-	10,734,000	7,964,000	772,951	670,868
					-	-			7,293,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	132,000	-	89,016
					-	-			42,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,360,000	-	10,360,000	7,626,000	772,951	580,852
					-	-			7,045,148	
					-	-			-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			04	獎補助費	206,000	-	206,000	206,000	-
					-	-		205,000	1,000
					-	-		-	-
					-	-			
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	213,000	10,641
					-	-		147,729	65,271
					-	-		-	-
					-	-			
	01			文化工作	288,000	-	288,000	213,000	10,641
					-	-		147,729	65,271
					-	-		-	-
					-	-			
			02	業務費	288,000	-	288,000	213,000	10,641
					-	-		147,729	65,271
					-	-		-	-
					-	-			
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	137,000	14,502
					-	-		110,250	26,750
					-	-		-	-
					-	-			
	01			農業工作	210,000	-	210,000	137,000	14,502
					-	-		110,250	26,750
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	210,000	-	210,000	137,000	14,502	26,750	
					-	-			110,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	6,817,000	64,157	5,064,347	
					-	-			1,752,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	13,981,000	-	13,981,000	6,817,000	64,157	5,064,347	
					-	-			1,752,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	6,817,000	64,157	5,064,347	
					-	-			1,752,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	403,000	33,059	133,327	
					-	-			269,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	781,000	-	781,000	403,000	33,059	133,327	
					-	-			269,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	781,000	-	781,000	403,000	33,059	133,327	
					-	-			269,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	49,426,000	4,008,598	7,194,465	
					-	-			42,231,535		
					-	-			-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-	3,558,235
					-	-			41,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-	3,558,235
					-	-			41,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-	3,558,235
					-	-			41,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,334,000	-	7,334,000	3,600,000	-	3,558,235
					-	-			41,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	77,799,000	-	77,799,000	53,026,000	4,008,598	10,752,700
					-	-			42,273,300	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/4

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
01				公務人員退休給付	7,142,840	-	7,142,840	7,142,840	750,330	-
					-	-		7,142,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,142,840	-	7,142,840	7,142,840	750,330	-
					-	-		7,142,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,056,840	-	7,056,840	7,056,840	750,330	-
					-	-		7,056,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	-
					-	-		86,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	442,275	-	442,275	442,275	-	-
					-	-		442,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	442,275	-	442,275	442,275	-	-
					-	-		442,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	442,275	-	442,275	442,275	-	-
					-	-		442,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	119,495	717,472

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		335,528		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	119,495	717,472
					-	-		335,528		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	194,000	-	194,000	194,000	-	99,000
					-	-		95,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資	859,000	-	859,000	859,000	119,495	618,472
					-	-		240,528		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	8,638,115	-	8,638,115	8,638,115	869,825	717,472
					-	-		7,920,643		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	86,437,115	-	86,437,115	61,664,115	4,878,423	11,470,172
					-	-		50,193,943		
					-	-		-	-	
					-	-				

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]